

Die städtische Kassenlage (Liquidität) wird sich bis zum 28.04.2024 (17.KW) voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Einnahmen		EUR
1.	Bestand auf den städtischen Geschäftskonten	1.501.676
2.	Geldmarktkonto	14.084.681
3.	Festgeld	0
4.	Grundsteuer, Straßenreinigung und Hundesteuer (Lastschriften)	0
5.	Gewerbsteuer (Lastschriften)	0
6.	Schlüsselzuweisung zentrale Orte*	186.924
7.	Schlüsselzuweisung § 10 FAG*	48.047
8.	Bedarfsunabhängige Zuweisungen Land - § 32 FAG*	197.089
9.	Förderung Standortgemeinde gem. KitaG/Kreis	1.100.000
10.	Wohngelderstattung (Transferaufwendung)	200.000
11.	Erstattung soziale Hilfen (Transferaufwendungen)	390.000
Summe der Einnahmen		17.708.417
Ausgaben		EUR
1.	Kreisumlage	1.383.223
2.	FAG-Umlage (Land und Kreis)	353.113
3.	Soziale Hilfen (Transferaufwendungen)	390.000
4.	Wohngeld (Transferaufwendungen)	200.000
5.	Besoldung Beamte	140.000
6.	Vergütung Beschäftigte u. Lohnsteuer	1.300.000
7.	Miete Rathaus Nord	27.640
8.	geplante Ausgaben Zahlbarmachung	266.097
9.	Betreiberzuschuss 2024 Peter-Rantzau-Haus	92.091
10.	VAK Umlage	114.700
Summe der Ausgaben		4.266.864
Es verbleiben als Bestand		13.441.553

Anmerkung:

Die täglichen Auszahlungen (nicht geplant) sind in diesem Zeitraum **nicht** berücksichtigt.

*Werte aus dem Jahr 2023 da uns aktuell noch kein Bescheid vorliegt.

Gewerbsteuer AO-Soll, Stand 25.03.2024	26.780.421
---	-------------------

Steuertermine regulär: 15.02., 15.05., 15.08., 15.11. d.J.

Sondersteuertermin für Jahreszahler : 01.07. d.J.